




# 目次

|   |      |
|---|------|
| 起動方法  | P.01 |
| 使用方法  |      |
| 1.新規データ作成方法   | P.01 |
| 2.既存データ修正/繰越方法  | P.01 |
| 入力手順1 <前々期の貸借対照表>   | P.02 |
| 入力手順2 <前々期の損益計算書><br><前々期の脚注>   | P.03 |
| 入力手順3 <前期の貸借対照表>  | P.04 |
| 入力手順4 <前期の損益計算書><br><前期の脚注>   | P.05 |
| 入力手順5 <シュミレーション基礎値（計画率の設定）><br><シュミレーション基礎値（計画額の設定1）><br><シュミレーション基礎値（計画額の設定2）> | P.06 |
| 入力手順6 <計画期利益処分（案）>  | P.07 |
| 入力結果  | P.07 |
| 保存方法  | P.07 |

この度は、「Money Focus Ver.1.06」をお買い上げありがとうございます。  
CD付属の用品以外のソフトの取扱説明を明記致しました。  
ご不明点・ご質問等は、FAXならびにE-mailにて、お願い申し上げます。

## 起動方法

例1: 「スタート」メニューの  
「すべてのプログラム」  
→ 「Money Focus」を選択する。

例2:  デスクトップ上にでてくる  
ショートカットのアイコン  
をダブルクリックする。

## 使用方法

Money Focusのアイコンをダブルクリックするとメインメニューの画面に変わります。  
メインメニューでは下記のとおり2種類のフォームを選択することができます。  
これらをクリックすると、各フォームの操作画面に変わります。

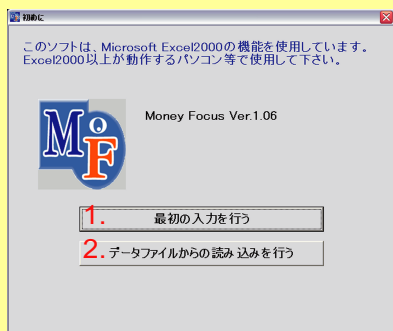
### 1. 新規データを作成するとき

「初めに」の画面で **1.最初の入力を行う** をクリックする。  
(続きは2ページ目参照)

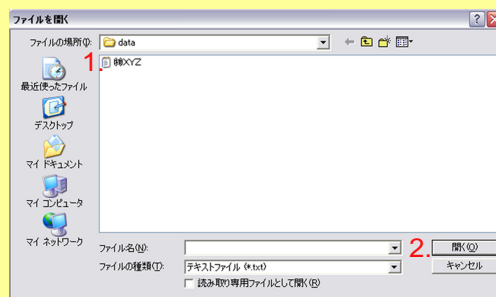
### 2. 既存データを修正/繰越するとき

(1) **2.データファイルからの読み込みを行う**  
をクリックする。(下記参照)

(2) **1.既存ファイル名を指定して、**  
**2.開く**をクリックする。



「初めに」画面



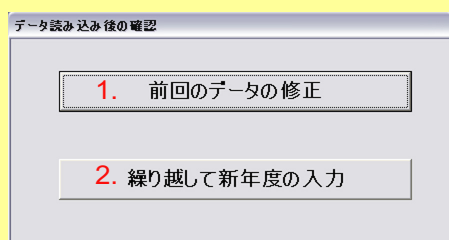
「ファイルを開く」画面

(3) **1.前回のデータの修正** または、  
**2.繰り越して新年度の入力**をクリックする。

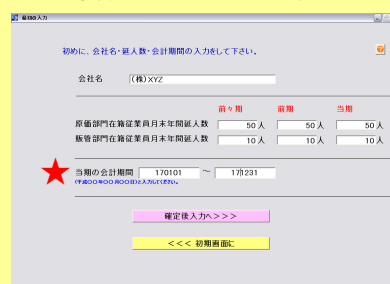


ポイント: 繰り越されたデータは、  
前々期の各画面に移行される。

ポイント: 「前月のデータの修正」を選択した場合  
→ 前回のデータがそのまま表示される。  
「繰り越して新年度の入力」を選択した場合  
→ 繰り越すデータの当期の会計期間が  
1年繰り越しされて表示される。(★部分)



「データ読み込み後の確認」画面



「最初の入力」画面

確認して間違いがなければ「確定後入力へ」  
をクリックする。

## 1. 新規データを作成するとき (つづき)

「最初の入力」画面

1. 会社名を入力する。
2. 3. 4. 原価部門在籍従業員月末年間延人数を入力する。
5. 6. 7. 販管部門在籍従業員月末年間延人数を入力する。
8. 当期の会計期間を「160101」のように入力する。

※「確定後入力へ」をクリックすると次の画面へ移動する。  
※「初期画面に」をクリックすると「初めに」の画面へ移動する。  
→続きは下記の通り

## 2. 既存データを修正/繰越するとき (つづき)

### 入力手順 1

#### 前々期の貸借対照表



- [1] 流動資産の区分
- [2] 固定資産等の区分
- [3] 負債の区分
- [4] 資本の区分

「1-1.大区分で入力/流動 (左側)」画面  
「1-1.大区分で入力/資本 (右側)」画面

「1-1.大区分で入力/固定 (左側)」画面  
「1-1.大区分で入力/負債 (右側)」画面

#### [1] 流動資産の区分

1. 前々期資産の合計を入力する。
2. 流動資産の合計を入力する。
3. 現金及び決済正性預金額を入力する。
4. 投資預金額を入力する。
5. 営業債権額を入力する。
6. 棚卸資産額を入力する。
7. 貸倒引当金▲を入力する。
8. その他流動資産は自動計算される。

#### [4] 資本の区分

9. 資本の合計は自動計算される。
10. 資本金を入力する。
11. 資本準備金を入力する。
12. 利益準備金を入力する。
13. 14. 15. その他の利益剰余金/前々期繰越利益/内税金調整前利益は自動計算される。

#### [2] 固定資産等の区分

1. 前々期資産の合計を入力する。
2. 固定資産の合計を入力する。
3. 有形固定資産額を入力する。
4. 減価償却費累計▲を入力する。
5. 無形固定資産を入力する。
6. 投資・貸付金額を入力する。
7. 貸倒引当金▲を入力する。
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923.

## 新規/既存データを作成/修正/繰越するとき (つづき)

### 入力手順 2

↓ [1-2]前々期の損益計算書の入力  
↓ [1-3]前々期の脚注の入力

「1-2.大区分で入力/前々期の損益計算書」画面

#### [1-2]前々期の収入の区分

1. 売上高を入力する。
2. 営業外収益を入力する。
3. 特別利益を入力する。

#### [1-2]前々期の支出の区分

4. 売上原価を入力する。
5. 売上原価内直接原価を入力する。
6. 売上総利益は自動計算される。
7. 販売費及び一般管理費を入力する。
8. 営業損益は自動計算される。
9. 営業外費用を入力する。
10. 経常損益は自動計算される。
11. 特別損失を入力する。
12. 税引前 前期純損益は自動計算される。
13. 法人税等を入力する。
14. 前期純損益は自動計算される。

#### [1-2]前々期の利益処分の区分

15. 繰越未処分利益を入力する。
16. 未処分利益は自動計算される。
17. 株主配当金を入力する。
18. 役員賞与を入力する。
19. その他の利益処分を入力する。
20. 次期繰越未処分利益は自動計算される。

#### [1-3]前々期の脚注の区分

1. 売上原価中の減価償却費の合計を入力する。
2. 販売費及び一般管理費中の減価償却費の合計を入力する。
3. 有形固定資産中の売上原価対応分は自動計算される。
4. 有形固定資産中の販売費及び一般管理費分は自動計算される。
5. 売上原価中の人件費の合計を入力する。
6. 販売費及び一般管理費中の人件費の合計を入力する。
7. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差益を入力する。
8. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差損▲を入力する。
9. 減価償却累計額中の原価に対応する部分の金額を入力する。

「1-3.大区分で入力/前々期の脚注の入力」画面

新規/既存データを作成/修正/繰越するとき (つづき)

## 入力手順 3

### 前期の貸借対照表の入力



- [1] 流動資産の区分
- [2] 固定資産等の区分
- [3] 負債の区分
- [4] 資本の区分

1-4. 大区分で入力

1-1. 前々期の貸借対照表 1-2. 前々期の損益計算書 1-3. 前々期の繰上 1-4. 前期の貸借対照表 1-5. 前期の損益計算書 1-6. 前期の繰上

1-4. 前期の貸借対照表の入力

| 前期資産の合計                     |           | 前期負債・資本の合計   |              |
|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 流動資産の区分                     | 固定資産等の区分  | 負債の区分        | 資本の区分        |
| 流動資産の合計                     | 1. 45,465 | 負債の合計        | 9. 564       |
| 1. 現金及び決済性預金 (当座・普通・その他の預金) | 2. 546    | 流動負債の合計      | 10. 213      |
| 2. 投資預金                     | 3. 546    | 1. 営業債務      | 11. 23,132   |
| 3. 営業債権                     | 4. 2,466  | 2. 未払い法人税等   | 12. 231,132  |
| 4. 棚卸資産                     | 5. 546    | 3. 未払配当・役員賞与 | 13. 2,313    |
| 5. 貸倒引当金▲                   | 6. 2,346  | 4. 短期借入金     | 14. 12,032   |
| 6. その他の流動資産                 | 7. 2,346  | 5. その他の流動負債  | 15. -268,396 |
|                             | 8. -3,002 | 固定負債の長期借入金等  | 16. 351      |

<< 前へ >> 次の区分へ >>

最初の入力へ戻る

シヨミレ・シヨミレ・基礎値の入力へ

「1-4.大区分で入力/流動（左側）」画面  
「1-4.大区分で入力/負債（右側）」画面

#### [1] 流動資産の区分

1. 前々期資産の合計を入力する。
2. 流動資産の合計を入力する。
3. 現金及び決済性預金額を入力する。
4. 投資預金額を入力する。
5. 営業債権額を入力する。
6. 棚卸資産額を入力する。
7. 貸倒引当金▲を入力する。
8. その他の流動資産は自動計算される。

#### [3] 負債の区分

9. 負債の合計を入力する。
10. 流動負債の合計を入力する。
11. 営業債務額を入力する。
12. 未払い法人税等を入力する。
13. 未払配当・役員賞与を入力する。
14. 短期借入金を入力する。
- 15.16. その他の流動負債/固定負債の長期借入金等は自動計算される。

#### [2] 固定資産等の区分

1. 固定資産の合計を入力する。
2. 有形固定資産の合計を入力する。
3. 上記の内、償却費が売上原価に算入される資産の取得価額を入力する。
4. 減価償却費累計▲を入力する。
5. 無形固定資産を入力する。
6. 投資・貸付金額を入力する。
7. 貸倒引当金▲を入力する。
- 8.9. その他の固定資産/繰延資産は自動計算される。

#### [4] 資本の区分

10. 資本の合計は自動計算される。
11. 資本金を入力する。
12. 資本準備金額を入力する。
13. 利益準備金額を入力する。
- 14.15.16. その他の利益剰余金/前々期繰越利益/内税金調整前利益は自動計算される。

1-4. 大区分で入力

1-1. 前々期の貸借対照表 1-2. 前々期の損益計算書 1-3. 前々期の繰上 1-4. 前期の貸借対照表 1-5. 前期の損益計算書 1-6. 前期の繰上

1-4. 前期の貸借対照表の入力

| 前期資産の合計              |            | 前期負債・資本の合計   |             |
|----------------------|------------|--------------|-------------|
| 流動資産の区分              | 固定資産等の区分   | 負債の区分        | 資本の区分       |
| 固定資産の合計              | 1. 45,465  | 資本の合計        | 10. 44,901  |
| 1. 有形固定資産 (減価償却累計額▲) | 2. 53,465  | 1. 資本金       | 11. 534     |
| 2. 減価償却費累計▲          | 3. 233     | 2. 資本準備金     | 12. 23,445  |
| 3. 無形固定資産            | 4. 23,443  | 3. 利益準備金     | 13. 54,365  |
| 4. 投資・貸付金            | 5. 2,313   | 4. その他の利益剰余金 | 14. -33,443 |
| 5. 貸倒引当金▲            | 6. 3,213   | 5. 前々期繰越利益   | 15. -74,605 |
| 6. その他の固定資産          | 7. 3,213   | 6. 内税金調整前利益  | 16. 14,920  |
| 繰延資産                 | 8. -27,770 |              |             |
|                      | 9. 40,354  |              |             |

<< 前の区分へ >> 次の区分へ >>

最初の入力へ戻る

シヨミレ・シヨミレ・基礎値の入力へ

「1-4.大区分で入力/固定（左側）」画面  
「1-4.大区分で入力/資本（右側）」画面

## 新規/既存データを作成/修正/繰越するとき (つづき)

### 入力手順 4

↓ [1-5]前期の損益計算書の入力  
[1-6]前期の脚注の入力

「1-5.前期の損益計算書の入力」画面

#### [1-5]前期の収入の区分

1. 売上高を入力する。
2. 営業外利益を入力する。
3. 特別利益を入力する。

#### [1-5]前期の支出の区分

4. 売上原価を入力する。
5. 売上原価内直接原価を入力する。
6. 売上総利益は自動計算される。
7. 販売費及び一般管理費を入力する。
8. 営業損益は自動計算される。
9. 営業外費用を入力する。
10. 経常損益は自動計算される。
11. 特別損失を入力する。
12. 税引前 前期純損益は自動計算される。
13. 法人税等を入力する。
14. 前期純損益は自動計算される。

#### [1-5]前期の利益処分の区分

15. 繰越未処分利益/未処分利益は自動計算される。
16. 株主配当金を入力する。
17. 役員賞与を入力する。
18. その他の利益処分を入力する。
19. 次期繰越未処分利益は自動計算される。

#### [1-6]前期の脚注の入力

1. 売上原価中の減価償却費の合計を入力する。
2. 販売費及び一般管理費中の減価償却費の合計を入力する。
3. 有形固定資産中の売上原価対応分は自動で計算される。
4. 有形固定資産中の販売費及び一般管理費分は自動で計算される。
5. 売上原価中の人件費の合計を入力する。
6. 販売費及び一般管理費中の人件費の合計を入力する。
7. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差益を入力する。
8. 現金及び現金同等物に係わる為替換算差損▲を入力する。
9. 減価償却累計額中の原価に対応する部分の金額を入力する。

「1-6.前期の脚注の入力」画面

## 新規/既存データを作成/修正/繰越するとき（つづき）

### 入力手順 5

- ↓
- [2] シュミレーション基礎値の入力（計画率の設定）
  - [3-1] シュミレーション基礎値の入力（計画額の設定1）
  - [3-2] シュミレーション基礎値の入力（計画額の設定2）

2. シュミレーション基礎値の入力（計画率の設定）

| 設定項目                                     | 前期実績      | 計画率・率  | 単位   | 入力項目の計算目的      | 計算結果 |
|--|-----------|--------|------|----------------|------|
| 対前期比増・減率 = (前期売上高 - 前期売上高) / 前期売上高       | 400       | 1.000  | %    | 計画期の売上高の計算     | 0.00 |
| 受取バロ<br>償却率 = (前期受取バロ - 前期受取バロ) / 前期受取バロ | -1.0      | 2.00   | 0.00 | 計画期末の受取勘定残高の計算 | 0.00 |
| 償却率 = (前期償却率 - 前期償却率) / 前期償却率            | 0.0       | 3.00   | 0.00 | 計画期末の償却勘定残高の計算 | 0.00 |
| 支払バロ<br>償却率 = (前期支払バロ - 前期支払バロ) / 前期支払バロ | 64,742.99 | 4.00   | 0.00 | 計画期末の支払勘定残高の計算 | 0.00 |
| 直接原価率 = (前期直接原価 - 前期直接原価) / 前期売上高        | 38,662.96 | 5.00   | 0.00 | 計画期末の直接原価の計算   | 0.00 |
| 販管費率 = (前期販管費 - 前期販管費) / 前期売上高           | 95.0      | 6.00   | 0.00 | 計画期末の販管費の計算    | 0.00 |
| 販管費率 = (前期販管費 - 前期販管費) / 前期売上高           | 1.0       | 7.00   | 0.00 | 計画期末の販管費の計算    | 0.00 |
| 販管費率 = (前期販管費 - 前期販管費) / 前期売上高           | 13        | 8.00   | 0.00 | 計画期末の販管費の計算    | 0.00 |
| 販管費率 = (前期販管費 - 前期販管費) / 前期売上高           | 7         | 9.00   | 0.00 | 計画期末の販管費の計算    | 0.00 |
| 利息負担率 = (前期利息 - 前期利息) / 前期売上高            | 11,000    | 10.000 | %    | 計画期末の支払利息の計算   | 0.00 |

<< 大区分の入力へ戻る

### 「2.シュミレーション基礎値の入力」画面（計画率・率の設定）

3-1. シュミレーション基礎値の入力（計画額の設定1）

| 設定項目                            | 前期実績    | 計画額        |
|---------------------------------|---------|------------|
| 売上原価中の期間原価（人件費、減価償却費を除く）        | 35,900  | 1. 35,000  |
| 販管費中の期間費用（人件費、減価償却費を除く）         | 151,903 | 2. 151,500 |
| 計画期中投資資金純取り崩し額（取り崩し額 - 預け入れ額）   | 0       | 3. 0       |
| 計画期中投資資金純預け入れ額（預け入れ額 - 取り崩し額）   | 11,535  | 4. 0       |
| 期中に計画する設備投資の追加（減価償却資産）          | X       | 5. 10,000  |
| 計画期中に予定する建物什器備品車両等購入（減価償却資産）    | X       | 6. 0       |
| 計画期中に予定する土地等非減価償却資産投資           | X       | 7. 0       |
| 計画期中に予定する繰延資産、無形固定資産の取得         | X       | 8. 0       |
| 計画期中に予定するその他の投資（有価証券、貸付、保険、保証金） | X       | 9. 0       |
| 計画期中に予定される固定資産、投資等の売却、解約収入      | X       | 10. 0      |
| 同上売却・除却・解約資産の帳簿価額               | X       | 11. 0      |
| 同上の減価償却累計額（間接償却法採用の場合）          | X       | 12. 0      |

<< シュミレーション基礎値の入力（計画率の設定）へ戻る

### 「3-1.シュミレーション基礎値の入力」画面（計画額の設定1）

3-2. シュミレーション基礎値の入力（計画額の設定2）

| 設定項目                           | 前期実績   | 計画額       |
|--------------------------------|--------|-----------|
| 外貨預金等CFについて予測される換算差益（内倉）       | 0      | 1. 0      |
| 外貨預金等CFについて予測される換算差損（内倉）       | 0      | 2. 0      |
| 計画期中の要支払い法人税、法人住民税（含予定納付額）     | 18,071 | 3. 24,684 |
| 計画期中に支払う配当金                    | 0      | 4. 0      |
| 計画期中に支払う役員賞与                   | 0      | 5. 0      |
| 計画期中に予想される貸倒損失                 | X      | 6. 2,000  |
| 計画期中に予想される退職給与等の支払額            | X      | 7. 0      |
| 計画期中長短期借入金の純返済計画額（返済額 - 借り入れ額） | 63,739 | 8. 50,000 |
| 期中長短期借入金の純借り入れ計画額（借り入れ額 - 返済額） | 0      | 9. 0      |
| 計画期中受取配当金、受取利息収入、保険金、営業外収益等    | 57,451 | 10. 0     |
| 計画期中に予定される有償増資額                | 0      | 11. 0     |
| 期中に計画される自己株式買戻し額（買戻し額）         | 0      | 12. 0     |

<< シュミレーション基礎値の入力（計画率の設定）へ戻る

### 「3-2.シュミレーション基礎値の入力」画面（計画額の設定2）

### [2] シュミレーション基礎値の入力（計画率・率の設定）

※1～10までの入力項目には計画単価・率を入力する。

入力項目の計算目的は下記の通り

1. 計画期の売上高の計算をする。
2. 計画期末の受取勘定残高の計算をする。
3. 計画期末の受取勘定残高の計算をする。
4. 計画期の末支払勘定残高の計算をする。
5. 計画期の直接原価の計算をする。
6. 計画期の原価部門償却費の計算をする。
7. 計画期の販管部門償却費の計算をする。
8. 計画期の原価部門人件費の計算をする。
9. 計画期の販管部門人件費の計算をする。
10. 計画期の支払利息の計算をする。

### [3-1] シュミレーション基礎値の入力（計画額の設定1）

※1～12までの入力項目には各計画額を入力する。

1. 売上原価中の期間原価の計画額
2. 販管費中の期間費用の計画額
3. 計画期中投資資金純取り崩し額の計画額
4. 計画期中投資資金純預け入れ額の計画額
5. 期中に計画する設備投資の追加の計画額
6. 計画期中に予定する建物什器備品車両等購入の計画額
7. 計画期中に予定する土地等非減価償却資産投資の計画額
8. 計画期中に予定する繰延資産、無形固定資産の取得の計画額
9. 計画期中に予定するその他の投資の計画額
10. 計画期中に予定する固定資産、投資等の売却、解約収入の計画額
11. 同上売却・除却・解約資産の帳簿価額の計画額
12. 同上減価償却累計額の計画額

### [3-2] シュミレーション基礎値の入力（計画額の設定2）

※1～12までの入力項目には各計画額を入力する。

1. 外貨預金等CFについて予測される換算差益の計画額
2. 外貨預金等CFについて予測される換算差損の計画額
3. 計画期中の要支払い法人税、法人住民税の計画額（自動計算）
4. 計画期中に支払う配当金の計画額（自動計算）
5. 計画期中に支払う役員賞与の計画額（自動計算）
6. 計画期中に予想される貸倒損失の計画額
7. 計画期中に予想される退職給与等の支払額の計画額
8. 計画期中長短期借入金の純返済計画額
9. 期中長短期借入金の純借り増し額計画額
10. 計画期中受取配当金、受取利息収入、保険金、営業外収益等の計画額
11. 計画期中に予定される有償増資額の計画額
12. 期中に計画される自己株式買戻し額の計画額

## 新規/既存データを作成/修正/繰越するとき (つづき)

### 入力手順 6

#### [4]計画期利益処分(案)の入力

「4.計画期利益処分(案)」画面

#### [4]計画期利益処分(案)の入力

※1～3までの入力項目には各処分額を入力する。

1. 合計未処分利益剰余金の処分額 (自動計算)
2. 株主配当金の処分額を入力する。
3. 役員賞与の処分額を入力する。
4. 利益準備金の処分額を入力する。
5. 別途積立金の処分額 (自動計算)
6. その他準備金の処分額 (自動計算)
7. 差引き次期繰越利益の処分額 (自動計算)

### 入力結果

「入力結果」画面

#### 入力結果

※今までの入力により5種類の計算書が作成可能である。

(下記参照)

1. 前期・キャッシュフロー計算書
2. 計画キャッシュフロー計算書
3. 三期比較BS.PL
4. 計画キャッシュフロー計算書 (INDEX付き)
5. 前期・計画期・対比キャッシュフロー計算書 (INDEX付き)
6. データを保存する。(下図を参照)
7. Money Focusを終了する。

### 保存方法

図「名前を付けて保存」画面

#### 新規の場合

1. ファイル名を入力する。
2. 保存をクリックする。

データ保存場所:

インストール時指定された場所 (通常C:ドライブ→  
Program Files→Money Focus→data)

上記以外の場所に保存したい場合は各自別途指定をしてください。